

Unidade Gestora : 010101- Câmara Municipal de Manaus  
Gestão : 00001 - Administração Direta  
Mês de Referência : 11 - Novembro de 2024 - Mês Fechado

Administração Financeira  
Integrada

## Balancete Sintético Mensal

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>10000000 - ATIVO</b>	<b>92.069.325,77</b>	<b>55.723.269,12</b>	<b>53.137.485,14</b>	<b>94.655.109,75</b>	<b>D</b>
11000000 - ATIVO CIRCULANTE	36.011.200,35	55.648.696,88	52.971.482,29	38.688.414,94	D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.251.756,33	55.205.727,10	52.435.801,99	30.021.681,44	D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	27.251.756,33	55.205.727,10	52.435.801,99	30.021.681,44	D
11111000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONS	27.251.756,33	55.205.727,10	52.435.801,99	30.021.681,44	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	26.469.803,46	55.039.665,06	51.814.280,99	29.695.187,53	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	781.952,87	166.062,04	621.521,00	326.493,91	D
11300000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.677.972,09	245.468,53	180.184,13	5.743.256,49	D
11500000 - ESTOQUES	2.550.487,78	197.501,25	355.496,17	2.392.492,86	D
115600000 - ALMOXARIFADO	2.550.487,78	197.501,25	355.496,17	2.392.492,86	D
11900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	530.984,15	0,00	0,00	530.984,15	D
12000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	56.058.125,42	74.572,24	166.002,85	55.966.694,81	D
12300000 - IMOBILIZADO	55.979.975,42	74.572,24	166.002,85	55.888.544,81	D
123100000 - BENS MÓVEIS	18.925.727,22	0,00	0,00	18.925.727,22	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	42.316.626,76	0,00	0,00	42.316.626,76	D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-5.262.378,56	74.572,24	166.002,85	-5.353.809,17	D
124000000 - INTANGÍVEL	78.150,00	0,00	0,00	78.150,00	D
124100000 - SOFTWARES	78.150,00	0,00	0,00	78.150,00	D
<b>20000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>72.715.961,28</b>	<b>35.928.570,36</b>	<b>35.260.788,98</b>	<b>72.048.179,90</b>	<b>C</b>
21000000 - PASSIVO CIRCULANTE	25.282.936,22	33.230.958,72	34.320.471,48	26.372.448,98	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CURTO PRAZO	8.714.039,19	15.031.497,14	14.887.578,02	8.570.120,07	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	143.107,25	10.175.730,24	10.158.301,05	125.678,06	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.425.789,78	8.023.731,34	9.274.592,41	17.676.650,85	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	20.750.830,07	180.184,13	0,00	20.570.645,94	C
221000000 - Obrigações Trab, Prev e Assist a Pagar a Longo Prazo	20.750.830,07	180.184,13	0,00	20.570.645,94	C
230000000 - Patrimônio Líquido	26.682.194,99	2.517.427,51	940.317,50	25.105.084,98	C
237000000 - Resultados Acumulados	26.682.194,99	2.517.427,51	940.317,50	25.105.084,98	C
<b>30000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>616.824.718,78</b>	<b>72.440.562,25</b>	<b>4.256.143,75</b>	<b>685.009.137,28</b>	<b>D</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	171.676.991,90	17.468.150,48	2.314.753,96	186.830.388,42	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	19.582.321,22	2.018.533,51	0,00	21.600.854,73	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	34.009.670,04	3.256.551,54	0,00	37.266.221,58	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	4.644.588,65	181.495,45	351,93	4.825.732,17	D
320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.128.688,04	4.149,10	0,00	1.132.837,14	D
323000000 - Benefícios de Prestação Continuada	1.067.525,70	0,00	0,00	1.067.525,70	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	61.162,34	4.149,10	0,00	65.311,44	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	31.430.406,07	4.473.797,55	438.096,49	35.466.107,13	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	315.722,78	341.334,97	169.178,85	487.878,90	D
332000000 - SERVIÇOS	30.290.893,45	3.966.459,73	194.345,40	34.063.007,78	D
333000000 - Depreciação, Amortização e Exaustão	823.789,84	166.002,85	74.572,24	915.220,45	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	412.588.632,77	50.494.465,12	1.503.293,30	461.579.804,59	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	412.588.632,77	50.494.465,12	1.503.293,30	461.579.804,59	D
<b>40000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>636.178.083,27</b>	<b>1.503.293,30</b>	<b>72.941.277,16</b>	<b>707.616.067,13</b>	<b>C</b>
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	781.950,50	0,00	166.062,04	948.012,54	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	635.396.132,77	1.503.293,30	72.775.215,12	706.668.054,59	C
<b>50000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento</b>	<b>1.084.407.961,17</b>	<b>35.731.604,50</b>	<b>39.073.527,60</b>	<b>1.081.066.038,07</b>	<b>D</b>
510000000 - Planejamento Aprovado	550.802.521,00	6.075.627,97	6.075.627,97	550.802.521,00	D
520000000 - Orçamento Aprovado	532.661.540,71	29.655.976,53	32.997.899,63	529.319.617,61	D
530000000 - Inscrição de Restos a Pagar	943.899,46	0,00	0,00	943.899,46	D
<b>60000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento</b>	<b>1.084.407.961,17</b>	<b>295.686.000,45</b>	<b>292.344.077,35</b>	<b>1.081.066.038,07</b>	<b>C</b>
610000000 - Execução do Planejamento	550.802.521,00	30.402.471,37	30.402.471,37	550.802.521,00	C
620000000 - Execução do Orçamento	532.661.540,71	265.273.598,42	261.931.675,32	529.319.617,61	C
630000000 - Execução de Restos a Pagar	943.899,46	9.930,66	9.930,66	943.899,46	C
<b>70000000 - CONTROLE DEVEDORES</b>	<b>1.387.646.577,12</b>	<b>146.423.608,81</b>	<b>110.056.475,28</b>	<b>1.424.013.710,65</b>	<b>D</b>
710000000 - Atos Potenciais	194.374.473,48	0,00	0,00	194.374.473,48	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	655.396.003,17	66.605.862,86	55.037.989,85	666.963.876,18	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	27.251.756,33	55.205.727,10	52.435.801,99	30.021.681,44	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	510.624.344,14	24.612.018,85	2.582.683,44	532.653.679,55	D
<b>80000000 - CONTROLE CREDORES</b>	<b>1.387.646.577,12</b>	<b>217.557.338,22</b>	<b>253.924.471,75</b>	<b>1.424.013.710,65</b>	<b>C</b>
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	194.374.473,48	5.406.875,56	5.406.875,56	194.374.473,48	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	655.396.003,17	155.853.614,99	167.421.488,00	666.963.876,18	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	27.251.756,33	52.435.801,99	55.205.727,10	30.021.681,44	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	510.624.344,14	3.861.045,68	25.890.381,09	532.653.679,55	C
			<b>A - Total ( 1 + 3 + 5 + 7 )</b>	<b>3.284.743.995,75</b>	
			<b>B - Total ( 2 + 4 + 6 + 8 )</b>	<b>3.284.743.995,75</b>	
			<b>C - Total ( A - B )</b>	<b>0,00</b>	

Ivan Bezerra da Silva  
Diretor de Contabilidade  
CRC AM 016812/O

Henry Walber Dantas Vieira  
Diretor Geral

Veronica da Silva e Silva  
Controladora Geral

Caio André Pinheiro de Oliveira  
Presidente



## PODER LEGISLATIVO

### ASSINATURAS DIGITAIS

**VERONICA DA SILVA E SILVA** - 843.210.402-72 - CONTROLADOR(A) GERAL - EM 27/12/2024 12:00:16  
**CAIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEIRA** - 641.056.792-87 - PRESIDENTE - EM 27/12/2024 11:51:17  
**IVAN BEZERRA DA SILVA** - 747.286.872-87 - DIRETOR(A) - EM 27/12/2024 11:13:21  
**HENRY WALBER DANTAS VIEIRA** - 025.053.894-62 - DIRETOR(A) - EM 27/12/2024 11:00:14